

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Oznaka vrijednosnog papira	Korištena tehnika procjene	Datum zadnje procjene	Trenutna procijenjena vrijednost	% prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja	Udio u mirovinskom fondu
Agro Invest Grupa d.o.o.	HRAGIGO297A5	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2025	99,0274	7,78%	0,06%
BANK GOSPODARSTVA KRAJOWEGO	XS2589727168	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	30.06.2025	110,0430	19,23%	0,30%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	HRMRULO326A2	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2025	99,8521	0,00%	0,09%
CIAK Grupa d.d.	HRCIAKRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.06.2025	6,5118	10,62%	0,26%
ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam	HRILRARA0009	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.06.2025	27,8352	34,24%	0,12%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	HRINA0O26CA0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2025	97,8935	0,64%	0,07%
JADRAN D.D.	HRJDRNRB0002	Vaganim prosjekom dvije metode, metoda diskontiranog novčanog toka i metoda tržišnih multiplikatora	30.06.2025	1,3924	-39,25%	0,04%
Jadran-galenski laboratorij	HRJDGLO29CA5	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2025	101,7822	4,19%	0,69%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	HRDLPRRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.06.2025	45,3730	33,98%	0,99%
Villa Dubrovnik d.d.	HRVIDURA0009	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.06.2025	44,2340	-20,09%	0,73%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO287A8	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2025	103,4402	10,98%	0,27%
Quattro logistika d.d.	HRQTLGRA0001	Procjena nekretnine	30.06.2025	1,7718	45,93%	0,27%

Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda na 30.06.2025.	3,89%
--	-------